



IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

código:	NC.PC04.11_UT_2020.01	FECHA:	09/09/2020
código/nombre proceso/s:	PC 04.11.Gestión del Mantenimiento Preventivo		
procedencia:	Proceso- Indicadores	Equipo de proceso/participante	X
Nombre y puesto de la persona (si procede):	Juan Miguel Cruz Lendínez / Jefe Sección		
DESCRIPCIÓN:	Se ha detectado a partir de los indicadores de proceso relacionados con el grado de cumplimiento de la programación preventiva para 2020 el incumplimiento de sus objetivos		
EVIDENCIA:	Medición de los indicadores I.[PC 04.11]-1 y I.[PC 04.11]-2. Análisis de los datos de la programación de clima.		
CAUSAS:	Son diversas, en primer lugar la reducción de recursos durante el estado de alarma. En segundo lugar, en el proceso de transición a la nueva herramienta GMAO FAMA Systems, se realizó sobre una base de datos inicial sin la depuración adecuada, lo que ha generado incidencias en el catálogo de elementos mantenidos. Finalmente, el retraso en la adjudicación del nuevo contrato ha producido cierto desajuste entre la programación inicial y los recursos necesarios para su ejecución.		
Procede acciones correctivas:	SÍ	X	NO
Justificación, en su caso, de la no procedencia de acciones:			

IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS

Propuesta por:	Jefe de Sección y Jefe de Servicio		
Autorizada por:			
Código de las Acciones:	PAC. (AIA_2020_PC04.11_UT.01)	Responsable de implantación:	Jefe de Servicio
Descripción genérica de la acción/es:	Se han de revisar todas las fases del proceso: <ol style="list-style-type: none"> 1. Actualizar el inventario de elementos de las instalaciones de climatización 2. Determinar las gamas de mantenimiento según normativa y PPT del contrato en vigor 3. IMPLEMENTACIÓN EN FAMA: <ol style="list-style-type: none"> a. Borrado de la información no útil actualmente en el sistema b. Carga en la plataforma de la nueva información GMAO y parametrización pertinente 4. Actualizar la formación de los gestores y técnicos según sus respectivos roles en el proceso 		
Fecha prevista de la implantación definitiva de la acción/es correctivas:	01/01/2021		

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS

Nº	ACCIÓN PROPUESTA	IMPLANTACIÓN
1ª	ACCIÓN: Actualizar el inventario de elementos de las instalaciones de climatización. A.- Depurar la información B.- Actualizar la base de datos con la información depurada	RESPONSABLES: A.- Encargado de mantenimiento B.- Jefe de Sección FECHA PREVISTA DE IMPLANTACIÓN: 31/10/2020



DESCRIPCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS		
Nº	ACCIÓN PROPUESTA	IMPLANTACIÓN
2ª	ACCIÓN: Determinar las gamas de mantenimiento según normativa y las operaciones según PPT del contrato en vigor, así como las tareas de cada gama.	RESPONSABLES: Jefe de Servicio Jefe de Sección Técnico de Grado Medio Encargado de Mantenimiento FECHA PREVISTA DE IMPLANTACIÓN: 15/11/2020

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS		
Nº	ACCIÓN PROPUESTA	IMPLANTACIÓN
3ª	ACCIÓN: IMPLEMENTACIÓN EN FAMA DE LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE CLIMATIZACIÓN: <ol style="list-style-type: none"> 1. Borrado de la información actualmente en el sistema 2. Carga en la plataforma de la nueva información GMAO y parametrización pertinente, que incluirá un desglose de los indicadores I.[PC 04.11]-1 y I.[PC 04.11]-2 por tipos de gamas (programas) y por gamas. 	RESPONSABLE: Fama Systems FECHA PREVISTA DE IMPLANTACIÓN: 15/12/2020

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS		
Nº	ACCIÓN PROPUESTA	IMPLANTACIÓN
4ª	ACCIÓN: Actualizar la formación de los gestores y técnicos según sus respectivos roles en el proceso	RESPONSABLE: Jefe de Servicio FECHA PREVISTA DE IMPLANTACIÓN: 31/12/2020



INFORME DE NO CONFORMIDADES /
ACCIONES CORRECTIVAS.
INTERNA DE PROCESOS

R.[PD 04]-01

R.[PD 05]-01

CONTROL DE LA NO CONFORMIDAD/ ACCIONES CORRECTIVAS	
RESPONSABLE/S: (*)	Jefe del Servicio de Mantenimiento
FIRMA DEL RESPONSABLE/S	

(*): Opciones.

1. Jefe del Servicio o Coordinador de la Unidad, con responsabilidad básica en el proceso.
2. Representante del proceso en el Comité de Calidad, en el supuesto de afectar a varios procesos.


CONTROL DE AUTORIZACIONES (*)
Código de la No conformidad:
Código de la acción/es correctivas:
FIRMA DEL GERENTE ()**
CONTROL DE AUTORIZACIONES (*)
Código de la No conformidad:
Código de la acción/es correctivas:
**FIRMA DEL VICERRECTOR
 RESPONSABLE DE CALIDAD (***)**

(*) La autorización será necesaria en los siguientes supuestos:

1. Cuando las acciones correctivas impliquen la utilización de nuevos recursos que deban ser aprobados por la dirección.
2. Cuando las acciones correctivas afecten a la normativa o instrucciones de dirección.
3. Cuando las acciones correctivas afecten a la documentación de los procesos del SIGC-SUA.
4. Cuando las acciones correctivas afecten a aspectos sustanciales en la prestación del servicio o en las relaciones con los usuarios.
5. Cuando las acciones correctivas afecten a aspectos sustanciales de la estructura organizativa de la gestión.

(**) Ámbito de los procesos claves.

(***) Ámbito de los procesos estratégicos y de soporte-procedimientos documentados del SIGC-SUA-.



FICHA DE VERIFICACIÓN

Código de la No conformidad: NCI PC 04.11_UT_2020.01

Código de la acción/es correctivas: PAC [AIA_2020_PC04.11_UT.01)

Responsable de la verificación:

Luis Espinosa de los Monteros Moreno

Fecha prevista de verificación:

Auditoría interna, marzo

Método de verificación:

1. Verificación de la actualización del inventario de elementos de las instalaciones de climatización.

A.- Depurar la información

B.- Actualizar la base de datos con la información depurada

2. Verificación de la determinación de las gamas de mantenimiento según normativa y las operaciones según PPT del contrato en vigor, así como las tareas de cada gama.**3.- Verificación de la implementación en fama de la información del programa de climatización:**

1. Borrado de la información actualmente en el sistema

2. Carga en la plataforma de la nueva información GMAO y parametrización pertinente, que incluirá un desglose de los indicadores I.[PC 04.11]-1 y I.[PC 04.11]-2 por tipos de gamas (programas) y por gamas.

4.- Verificación de la actualización de la formación de los gestores y técnicos según sus respectivos roles en el proceso

Evidencias y registros constatados:

Tras la revisión de la documentación enviada por la Unidad, se indica lo siguientes:

1. Se verifica en el archivo excel Inventario Clima v.02-2021.xlsx la actualización en el inventario de los elementos de las instalaciones de climatización.
2. Se verifica en el archivos excel UJA_Plantilla Carga de Gamas.xlsx la determinación de las gamas de mantenimiento según normativa y las operaciones según PPT del contrato en vigor, así como las tareas de cada gama.
3. Se verifica la implementación en el programa de gestión FAMA la información del programa de climatización en los archivos excel siguientes:
 - a. Plantilla Carga de Gamas_EntregaUJA_v1(Rev. German).xlsx.
 - b. Plantilla Carga de Inventario_EntregaUJA_v2(Rev. German).xlsx.
 - c. ARCHIVO PDF: Correo de FAMA confirmando finalización de los trabajos.pdf.
 - d. UJA-AltadepandemantenimientoClimatización.xlxs.
 - e. UJA-CargaInventario(Climatización).xlxs.
4. Se verifica la actualización de la formación de los gestores y técnicos según sus respectivos roles en el proceso, en los siguientes archivos: Presentación_CLIMA(1).pptx, correspondiente a la sesión formativa realizada el 15 de marzo de 2021, y la convocatoria reunión acción formativa.pdf.

Firma de responsable de verificación:

Luis Espinosa de los Monteros Moreno

Fecha cierre de la verificación:

07/04/2021

Observaciones:

No conformidad verificada y cerrada